



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar		
11		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL											
11.01		Fundo Municipal de Previdência Social											
09.272.0003.2.126.0000		GESTÃO AMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
31900400	1253	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1254	1.516.500,00	1.259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1255	120.000,00	0,00	161.100,00	0,00	0,00	40.976,78	279.593,91	1.506,09	40.976,78	279.593,91	40.976,78	279.593,91
31901300	1256	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	24.120,00	0,00	880,00	0,00	880,00
31909400	1257	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1258	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1259	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1260	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1261	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1262	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1263	1.516.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1264	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1265	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1266	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00
33903900	1267	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	139.810,00	190,00	15.379,15	131.198,15	12.618,37	122.637,37
33904700	1268	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1269	500.000,00	253.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1270	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1271	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1273	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,20	5.116,20	9.883,80	5.116,20	5.116,20	0,00	0,00
46907100	1274	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa em Setembro até	Paga em Setembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		5.000.000,00	2.512.300,00	201.100,00	0,00	0,00	61.092,98	437.400,11	2.251.399,89	62.472,13	424.788,26	54.595,15	411.111,28	26.288,83
09.272.0003.2.127.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	1275	1.000.000,00	0,00	332.500,00	0,00	0,00	143.830,65	1.331.411,64	1.088,36	143.830,65	1.331.411,64	143.830,65	1.331.411,64	0,00
31900300	1276	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,26	243.935,63	356.064,37	29.244,26	243.935,63	29.244,26	243.935,63	0,00
31900800	1277	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1278	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	1279	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1280	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000.000,00	0,00	332.500,00	0,00	0,00	173.074,91	1.575.347,27	2.757.152,73	173.074,91	1.575.347,27	173.074,91	1.575.347,27	0,00
Total da U. O.:		9.000.000,00	2.512.300,00	533.600,00	0,00	0,00	234.167,89	2.012.747,38	5.008.552,62	235.547,04	2.000.135,53	227.670,06	1.986.458,55	26.288,83
Total da U. G.:		9.000.000,00	2.512.300,00	533.600,00	0,00	0,00	234.167,89	2.012.747,38	5.008.552,62	235.547,04	2.000.135,53	227.670,06	1.986.458,55	26.288,83
Total Orc.:		9.000.000,00	2.512.300,00	533.600,00	0,00	0,00	234.167,89	2.012.747,38	5.008.552,62	235.547,04	2.000.135,53	227.670,06	1.986.458,55	26.288,83

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	193,34
100000036	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	28.197,34	207.847,26
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	1.563,96	35.489,02
100000039	CONTRIB. SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	775,48
100000045	Sindita	0,00	71,57	642,74
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	24.744,68
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.242,06
Total Extra Orçamentário:		0,00	29.832,87	270.934,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S

Contador 914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA

Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO

Gestor